**Уважаемые акционеры ОАО «Керамин**»!

**14 августа 2020 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Керамин», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Серова, 22.**

**Место проведения собрания: г. Минск, ул. Серова, 22, зал совещаний.**

**Повестка дня:**

1. Об определении размера прибыли, направляемой в централизованный инвестиционный фонд Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь за отчетный период (июль – декабрь) 2020 года.

2. Об определении размера прибыли, направляемой на поощрение бывших работников Общества по случаю 70 –летия ОАО «Керамин».

3. О внесении изменения в ранее принятое решение годового общего собрания акционеров, которое состоялось 27.03.2020.

4. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.

5. О внесении изменений в Устав Общества.

Собрание проводится в очной форме.

Органом, созывающим внеочередное общее собрание акционеров, согласно п.30 Устава является Наблюдательный совет ОАО «Керамин».

Внеочередное общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч. 5 ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» и решением Наблюдательного совета ОАО «Керамин» от 31.07.2020 (протокол № 9).

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Серова, 22, к. 205 с 11 августа 2020 г. по 13 августа 2020 г. с 9-00 до 16-00, 14 августа 2020 г. – по месту проведения собрания с 9-00 до 10-00.

Регистрация участников собрания с 9-00 до 9-30, по месту проведения собрания (зал совещаний).

Начало работы собрания –14 августа 2020 года в 10-00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, на основании данных реестра акционеров по состоянию на 05 августа 2020 года.

Лицам, имеющим право на участие в собрании, для регистрации при себе иметь документ, удостоверяющий личность и документы, подтверждающие право на участие в собрании**.**

Контактные телефоны: 219 26 19; 219 26 62; 219 26 13.

**Наблюдательный совет ОАО «Керамин»**